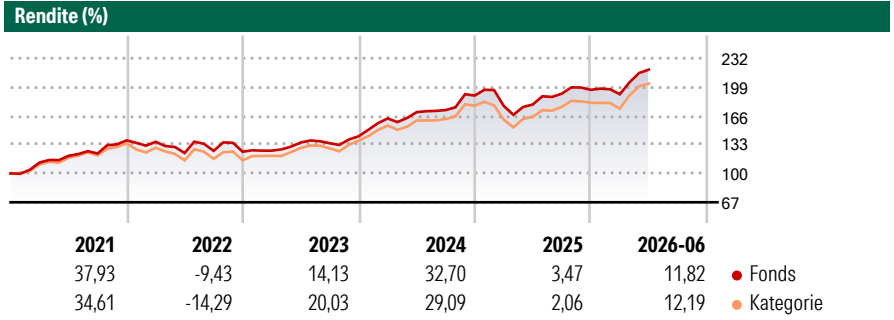


# AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A EUR Acc

**Morningstar Rating™**  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien USA Standardwerte Blend	79,59	Jun 30 2026	LU0787776565	EUR

**Anlageziel**  
Anlageziel sind überdurchschnittliche Eträge über verschiedene Marktzyklen hinweg. Der Fonds investiert vorwiegend in an US-Börsen gehandelte Aktien. Ein wesentlicher Anteil des Portfolios wird auf Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung entfallen. Die Auswahl der Anlagen erfolgt anhand eines intensiven Bottom-Up-Ansatzes.



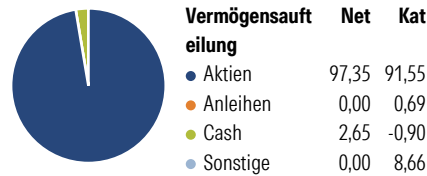
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,14
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	12,34
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	14,78	-	16,49	2026	-2,59	14,78	-	-
6 Monate	11,82	-	12,19	2025	-6,28	0,95	6,90	2,31
1 Jahr	22,30	-	23,06	2024	14,29	4,47	1,36	9,64
3 Jahre p.a.	17,37	-	16,32	2023	0,95	7,35	-0,55	5,90
5 Jahre p.a.	12,73	-	11,63	2022	-1,24	-9,45	2,05	-0,76
10 Jahre p.a.	13,41	-	13,10					

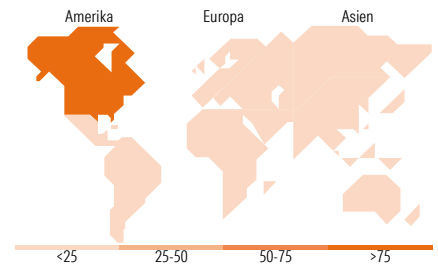
Daten per 30.06.2026

**Portfolio 30.06.2026**



**Aktien Stylebox**

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Groß	Groß	Mittel	Klein	Sehr Groß	45,76	55,37
				Groß	44,69	21,43
				Mittelgroß	9,04	21,16
				Klein	0,52	2,03
				Micro	0,00	0,01
				Ø	Fonds	Kat
				Marktkap. (Mio.)		
				Ave Mkt	631.082,	702.351,
				Cap USD	89	80



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Technologie	7,40
Apple Inc	Technologie	5,74
Alphabet Inc Class A	Technologie	5,73
Microsoft Corp	Technologie	4,10
Amazon.com Inc	Technologie	3,57
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanzdienstleistungen	3,40
Micron Technology Inc	Technologie	2,79
Broadcom Inc	Technologie	2,69
Applied Materials Inc	Technologie	2,48
Visa Inc Class A	Finanzdienstleistungen	2,47
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,37
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		81
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>24,59</b>	<b>26,05</b>
Rohstoffe	1,61	2,11
Konsumgüter zyklisch	6,21	9,78
Finanzdienstleistungen	16,77	12,22
Immobilien	-	1,94
<b>Sensitiv</b>	<b>58,55</b>	<b>58,61</b>
Telekommunikation	9,65	10,89
Energie	4,45	2,72
Industriewerte	10,30	8,29
Technologie	34,14	36,71
<b>Defensiv</b>	<b>16,86</b>	<b>15,34</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,83	4,16
Gesundheitswesen	10,00	9,16
Versorger	2,03	2,02

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>100,00</b>	<b>99,17</b>
USA	100,00	98,17
Kanada	0,00	0,85
Lateinamerika	0,00	0,14
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	0,09
Eurozone	0,00	0,19
Europa - ex Euro	0,00	0,31
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,10
Asien - Schwellenländer	0,00	0,13

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.	Auflegedatum	28.10.2011	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 46 39 36 151	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,52%
Internet	www.abglobal.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,97%
Fondsmanager	Kurt Feuerman Matthew Blickman				
Manager Startdatum	12.01.2026				